

**STOLNI S.A.**

**R.C. S. Luxembourg section B numéro 148584**

**société anonyme**

**11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg**

**L-1126 Luxembourg**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 19 décembre 2016 – numéro 3605/16**

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Pardevant, Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**STOLNI S.A.**", avec siège social à L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias (ci-après dénommée la Société), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (« Mémorial C ») numéro 2147 du 3 novembre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges DEITZ, demeurant à L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie DEITZ-RICARD, demeurant à L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

**ORDRE DU JOUR:**

- 1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
- 3.- Nomination d'un commissaire à la liquidation.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur :

Monsieur Georges DEITZ, demeurant à L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer commissaire à la liquidation :

Madame Nathalie DEITZ-RICARD, demeurant à L-1411  
Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**D O N T   A C T E**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous  
connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les  
comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.  
signé : G. DEITZ, N. DEITZ-RICARD et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41543

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

-----  
**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 janvier 2017.